

Uchwała Nr IX/61/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, ust 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1, pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2019, Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok według załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok według załącznika 2.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 o kwotę 787 122,19 zł i w § 952 o kwotę 3 084 000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów w § 992 o kwotę 3 084 000,00 zł i zmniejszenia rozchodów budżetu w § 992 o kwotę 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 367 377,15 zł przeznacza się na:
 - 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 367 377,15 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4 005 706,68 zł, rozchody w wysokości 4 373 083,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Dotacje celowe w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu zmian na dzień 27 marca 2019 roku plan dochodów budżetu miasta i gminy wynosi **66 336 481,63 zł**, a plan wydatków wynosi **65 969 104,48 zł**.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Burmistrz Teresa
Teresa Bzymek

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/61/2019
z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	803 347,50	100,00	803 447,50
	80101		Szkoły podstawowe	499 882,50	100,00	499 982,50
851		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00
			Ochrona zdrowia	0,00	190,00	190,00
852		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	190,00	190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	190,00
			Pomoc społeczna	775 150,75	4 000,00	779 150,75
853		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	4 000,00	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 236,50	231 236,50
			Pozostała działalność	0,00	231 236,50	231 236,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 529,48	212 529,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 707,02	18 707,02
Razem:				66 100 955,13	235 526,50	66 336 481,63

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/61/2019
z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	179 030,00	132 500,00	311 530,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 910,00	132 500,00	299 410,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
600	6050	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	120 000,00	175 000,00	
			Transport i łączność	1 968 977,03	30 000,00	1 998 977,03	
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 303,45	30 000,00	1 886 303,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00	
700	63095		Turystyka	6 046 998,61	47 000,00	6 093 998,61	
			Pozostała działalność	6 046 998,61	47 000,00	6 093 998,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00	
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	269 513,27	10 000,00	279 513,27	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 513,27	10 000,00	279 513,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00	
75022	75023		Administracja publiczna	4 317 419,34	358 566,63	4 675 985,97	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 200,00	1 000,00	162 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 362 762,34	343 566,63	3 706 328,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 600,00	200 000,00	2 242 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 982,87	34 380,00	457 362,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 081,47	4 900,00	65 981,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	26 786,63	176 786,63	
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	32 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	8 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 346,00	50 000,00	239 346,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 500,00	17 500,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	10 000,00	125 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	5 000,00	45 000,00
75095		Pozostała działalność		144 500,00	4 000,00	148 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		342 650,22	20 000,00	362 650,22
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	10 000,00	10 000,00
75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	10 000,00	10 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		172 628,00	10 000,00	182 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	7 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego		792 879,37	10 000,00	802 879,37
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		620 560,00	10 000,00	630 560,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		40 000,00	15 099,00	55 099,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		580 560,00	-5 099,00	575 461,00
801		Oświata i wychowanie		17 477 541,39	306 949,80	17 784 491,19
80101		Szkoły podstawowe		10 981 703,71	-28 900,00	10 952 803,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 772 386,00	-3 000,00	5 769 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036 059,00	-9 000,00	1 027 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		462 300,00	100,00	462 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		138 627,00	3 000,00	141 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 779,39	-20 000,00	40 779,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		934 583,00	20 000,00	954 583,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 100,00	20 000,00	35 100,00
80104		Przedszkola		1 287 950,19	-4 400,00	1 283 550,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną samorządu terytorialnego		82 400,00	-44 400,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 900,00	40 000,00	54 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		256 873,00	49 400,00	306 273,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną samorządu terytorialnego	0,00	44 400,00	44 400,00
80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4110	Gimnazja	1 648 710,00	0,00	1 648 710,00
	4260	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 325,00	-11 000,00	178 325,00
	4300	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 000,00	104 000,00	555 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 000,00	500,00	1 500,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	40 000,00	77 000,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	408 000,00	60 000,00	468 000,00
		Zakup usług pozostałych			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	90 051,60	120 051,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną samorządu terytorialnego	30 000,00	90 051,60	120 051,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 137,00	76 798,20	568 935,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną samorządu terytorialnego	131 000,00	67 798,20	198 798,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 063,00	5 000,00	225 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 956,00	4 000,00	47 956,00
851		Ochrona zdrowia	214 994,30	56 795,76	271 790,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 694,30	56 795,76	214 490,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	833,00	833,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	34 000,00	88 000,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	72 848,92	16 062,76	88 911,68
		Zakup usług pozostałych			
852		Pomoc społeczna	1 898 180,75	4 100,00	1 902 280,75

85219		Ośrodki pomocy społecznej		483 946,00	4 100,00	488 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 596,00	4 100,00	358 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 200,00	231 236,50	308 436,50
85395		Pozostała działalność		72 200,00	231 236,50	303 436,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	33 808,17	33 808,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 975,83	2 975,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 823,40	5 823,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	512,60	14 512,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	808,83	808,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	71,17	2 071,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	63 193,00	63 193,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		43 127,00	5 562,30	48 689,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	46 276,69	46 276,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 573,00	4 073,31	7 646,31
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	62 619,39	62 619,39
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	5 511,81	5 511,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		369 485,00	19 500,00	388 985,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	19 500,00	19 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	19 500,00	19 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 722 957,47	176 000,00	12 898 957,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 328 871,94	15 000,00	3 343 871,94
	4260	Zakup energii		30 000,00	15 000,00	45 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		376 182,00	81 000,00	457 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 900,00	80 000,00	139 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 757 503,53	80 000,00	3 837 503,53
	4260	Zakup energii		450 000,00	50 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	10 000,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 503,53	20 000,00	191 503,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 117 273,71	20 000,00	4 137 273,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 009 519,01	20 000,00	2 029 519,01
	4260	Zakup energii		13 000,00	20 000,00	33 000,00
		Razem:		64 546 455,79	1 422 648,69	65 969 104,48

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	6 050,00	5 100,00	5 100,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
2	010	01010	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-OW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 - 2020	31 900,00	27 810,00	27 810,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
3	010	01010	Cyfrizacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - 2020	46 830,00	41 700,00	41 700,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 010				84 780,00	74 610,00	74 610,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019	85 793,00	55 000,00	55 000,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	22 300,00	22 000,00	22 000,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogą powiatową nr 0597T z drogą gminną nr 311015T (Psary Kąty - Grabowa) w latach 2018 - 2019	38 000,00	37 000,00	37 000,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018 - 2019	29 000,00	14 500,00	14 500,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	21 000,00	10 500,00	10 500,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	43 100,00	21 550,00	21 550,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 600				239 193,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

10	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	6 000 000,00	1 876 001,55	468 478,05			A.		1 407 523,50	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
11	630	63095	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016 - 2019	12 300 000,00	4 189 680,00	189 680,00			A.		4 000 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 630				18 300 000,00	6 065 681,55	658 158,05	0,00	0,00	A.	0,00	5 407 523,50	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
12	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
13	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	90 000,00	40 000,00	40 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
14	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020	55 000,00	15 814,05	15 814,05	0,00		A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 700				545 000,00	105 814,05	105 814,05	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
15	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2019	50 000,00	28 044,00	28 044,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 710				50 000,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
16	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019	59 178,00	58 978,00	14 007,28			A.	737,22	44 233,50	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 720				59 178,00	58 978,00	14 007,28	0,00	0,00	A.	737,22	44 233,50	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
17	750	75022	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	50 000,00	40 000,00	40 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 750				50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			

18	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2 920 000,00	1 358 376,32	858 493,82			A.	0,00		499 882,50	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
19	801	80101	Wykonanie dokumentacji przebudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie w latach 2018 - 2019	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A.			0,00	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 801				2 930 500,00	1 368 876,32	868 993,82	0,00	0,00	A.	0,00		499 882,50	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 - 2019	8 357 384,64	1 913 636,26	720 204,75			A.			1 193 431,51	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
21	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023	1 135 327,95	311 751,30	311 751,30			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
22	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 - 2021	184 815,00	7 050,00	7 050,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdółt Parcele w latach 2018 - 2021	219 000,00	6 200,00	6 200,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2020	139 400,00	125 000,00	125 000,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
25	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 - 2019	94 000,00	47 000,00	47 000,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
26	900	90001	Opracowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wod.-kan. na terenie Gminy Bodzentyn - Kanalizacja Psary Stara Wieś w latach 2017 - 2019	5 412,00	5 412,00	5 412,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
27	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2021	7 051 352,44	3 050 000,00	50 000,00			A.			3 000 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
28	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2019	320 000,00	18 000,00	18 000,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
29	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	9 556 310,00	4 418 000,00	418 000,00			A.			4 000 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 900				27 063 002,03	9 902 049,56	1 708 618,05	0,00	0,00	A.	0,00		8 193 431,51	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			

30	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	2 297 272,09	1 331 705,84	531 705,84			A.		800 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
31	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	2 547 168,00	1 620 754,70	820 754,70			A.		800 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 921			4 844 440,09	2 952 460,54	1 352 460,54	0,00	0,00	A.	0,00	1 600 000,00	x	
									B.			0,00
									C.			0,00
									D.			0,00
Ogółem wydatki majątkowe			54 166 093,12	20 757 064,02	5 011 255,79	0,00	0,00	A.	737,22	15 745 071,01	x	
									B.			0,00
									C.			0,00
									D.			0,00

Wydatki bieżące													
1	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	710 463,75	373 249,49				A.	13 996,85	359 252,64	Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
2	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	14 800,00	14 800,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
3	853	85395	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2019	410 000,00	68 000,00	68 000,00			A.			MGOPS	
									B.				
									C.				
									D.				
4	853	85395	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	694 508,00	231 236,50				A.	18 707,02	212 529,48	Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
5	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	104 080 734,16	843 345,72	843 345,72			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
Ogółem wydatki bieżące				105 941 305,91	1 530 631,71	926 145,72	0,00	0,00	A.	32 703,87	571 782,12	x	
										B.			
										C.			
										D.			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA RADY
Brymek Teresa
 Teresa Brymek

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny	55 000,00	55 000,00						Gmina Bodzentyn
2	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku ujęcie wody ul. Suchedniowska-Leśna etap II	120 000,00	120 000,00						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				175 000,00	175 000,00						X
3	600	60016	Wykonanie planu drogi na działce nr 561 w sołectwie Wilków	18 477,00	18 477,00						Gmina Bodzentyn
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Śniadka	25 741,11	25 741,11						Gmina Bodzentyn
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Podgórze	16 429,88	16 429,88						Gmina Bodzentyn
6	600	60016	Przebudowa istniejącego "ronda" wraz z budową przepustu koło budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Sieradowice	24 050,14	24 050,14						Gmina Bodzentyn
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Orzechówka i Siekierno	1 220 000,00	210 000,00				1 010 000,00		Gmina Bodzentyn
8	600	60017	Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka	15 973,58	15 973,58						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				1 320 671,51	310 671,51				1 010 000,00	0,00	X
9	700	70005	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00						Gmina Bodzentyn
10	700	70005	Zakup działki nr 179 w sołectwie Podmielowiec	17 199,22	17 199,22						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 700				67 199,22	67 199,22						X
11	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi (sołectwo Psary Kąty i Psary Stara Wieś)	30 279,39	30 279,39						Gmina Bodzentyn
12	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Starej Wsi w sołectwie Wzdół Kolonia	20 777,58	20 777,58						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 801				51 056,97	51 056,97						X
13	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siekierno	19 000,00	19 000,00						Gmina Bodzentyn
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Łysogórskiej w sołectwie Wilków	20 000,00	20 000,00						Gmina Bodzentyn
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Młynarska, Żeromskiego, Klasztorna, Grabowa w sołectwie Św. Katarzyna	30 000,00	30 000,00						Gmina Bodzentyn
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej łączącej sołectwa Dąbrowa Dolna - Celiny	38 169,19	38 169,19						Gmina Bodzentyn
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy	36 784,01	36 784,01						Gmina Bodzentyn
18	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	14 967,55	14 967,55						Gmina Bodzentyn

19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	14 582,78	14 582,78			A.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 900				173 503,53	173 503,53			A.			X
20	921	92109	Zagospodarowanie działki sołeckiej w msc. Psary Kąty na plac zabaw	19 856,14	19 856,14			A.			Gmina Bodzentyn
21	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia budynku świetlicy w sołectwie Sieradowice	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
22	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw w sołectwie Wiącka	6 000,00	6 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	30 897,03	30 897,03			A.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 921				61 753,17	61 753,17			A.	0,00		X
24	926	92601	Wykonanie koncepcji budowy boiska przy parkingu w Św. Katarzynie	6 245,33	6 245,33			A.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 926				6 245,33	6 245,33			A.	0,00		X
Ogółem				1 855 429,73	845 429,73			A.	1 010 000,00		
								B.	0		0,00
								C.			
								D.			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA RADY

Brymek Teresa
 Teresa Bzymek

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 005 706,68
1.	Kredyty	§ 952	3 084 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 903	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	921 706,68
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
Rozchody ogółem:			4 373 083,83
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 484 000,00
1,1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	889 083,83
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bzymek
Teresa Bzymek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:										w złotych				
				Wydatki na 2019	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	W tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	2010	90 427,00	90 427,00	90 427,00	89 427,00	1 000,00											
751	75101	2010	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00												
751	75109	2010	8 185,00	8 185,00	1 678,00	947,00			5 560,00									
852	85215	2010	144,75	144,75		2,82			141,93									
852	85228	2010	10 200,00	10 200,00	10 200,00													
855	85501	2060	7 842 830,00	7 842 830,00	7 842 830,00	87 229,00	28 674,00		7 726 927,00									
855	85502	2010	4 762 328,00	4 762 328,00	320 094,00	18 614,00			4 423 620,00									
855	85503	2010	161,00	161,00		161,00												
855	85504	2010	292 126,00	292 126,00					292 126,00									
855	85513	2010	51 724,00	51 724,00		51 724,00												
Ogółem			13 060 524,75	13 060 524,75	508 628,00	103 521,82		0,00	12 448 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		540 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki		220 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		260 000,00
4	801	80101	2590	Publiczna SP w Leśnej		360 000,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		170 000,00
6	801	80103	2590	Publiczna SP w Leśnej		120 000,00
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		38 000,00
8	801	80106	2590	Publiczna SP w Leśnej		44 400,00
9	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		60 025,80
10	801	80149	2590	Publiczna SP w Leśnej		60 025,80
11	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		56 000,00
12	801	80150	2590	Publiczna SP w Leśnej		142 798,20
13	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		5 100,00
14	801	80153	2590	Publiczna SP w Leśnej		6 000,00
Ogółem						2 082 349,80

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bzymeł Teresa
Teresa Bzymeł

Dotacje celowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85195	2710	Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	9 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101	6239	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	858 493,82
2	801	80195	2837	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	14 057,47
	801	80195	2839	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	547,69
3	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
4	853	85395	2360	Sfinansowanie działalności Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	4 200,00
5	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00
Ogółem						1 236 798,98

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCA RADY
Brymek Teresa
Teresa Brymek